

СПРАВКА О СТОИМОСТИ АКТИВОВ

Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций "Арикапитал – Чистые деньги"

(полное фирменное наименование акционерного инвестиционного фонда или тип и название паевого инвестиционного фонда)

Федеральная служба по финансовым рынкам № 2565 от 14.03.2013

(дата регистрации правил доверительного управления паевым инвестиционным фондом

федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг и регистрационный номер)

Полное фирменное наименование

управляющей компании **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания**

115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 82, стр. 2, т.(495) 225-93-77

(место нахождения, номер телефона управляющей компании)

Лицензия Управляющей компании: 21-000-1-00952 от 31 января 2013 г., ФСФР России

30 сентября 2015 г.

Вид активов	Код стр.	Сумма денежных средств или стоимость иного имущества (тыс. рублей)	Доля от общей стоимости активов (процентов)	Доля от общего количества размещенных (выданных) ценных бумаг (долей) (процентов)
1	2	3	4	5
Денежные средства на банковских счетах, всего	100	1 230,07	0,21	x
в том числе:				
- в рублях	110	187,84	0,03	x
Денежные средства на расчетном счете (RUR), ПАО БАНК ЗЕНИТ		187,84	0,03	x
- в иностранной валюте	120	1 042,23	0,18	x
Денежные средства на текущем счете (USD), ПАО БАНК ЗЕНИТ		1 042,23	0,18	
Денежные средства в банковских вкладах, всего	200	99 136,42	17,06	x
в том числе:				
- в рублях	210			x
- в иностранной валюте	220	99 136,42	17,06	x
Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №31/15 от 22 апреля 2015 г. [1]		99 136,42	17,06	
Ценные бумаги, имеющие признаваемую котировку, всего	300	69 583,69	11,97	x
в том числе:				
Ценные бумаги российских эмитентов, включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	310	69 583,69	11,97	x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	311	44 656,73	7,68	0,06
Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, серия 52001 [2]		44 656,73	7,68	0,06
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	312			
- муниципальные ценные бумаги	313			
- облигации российских хозяйственных обществ	314	24 926,96	4,29	x
Облигация, ОАО "НОВАТЭК", гос.рег. номер 4B02-02-00268-Е, серия БО-02 [3]		1 497,15	0,26	0,02
Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02 [4]		23 429,81	4,03	1,14
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	315			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	316			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	317			x
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	318			
Ценные бумаги российских эмитентов, не включенные в котировальные списки организаторов торговли на рынке ценных бумаг	320			x
включая				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	321			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	322			
- муниципальные ценные бумаги	323			
- облигации российских хозяйственных обществ	324			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	325			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	326			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	327			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	328			

- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	329			
Ценные бумаги российских эмитентов, не имеющие признаваемую котировку, всего	400			x
в том числе:				
- государственные ценные бумаги Российской Федерации	410			
- государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации	420			
- муниципальные ценные бумаги	430			
- облигации российских хозяйственных обществ	440			x
- обыкновенные акции открытых акционерных обществ, за исключением акций акционерных инвестиционных фондов	450			
- обыкновенные акции акционерных инвестиционных фондов	460			
- привилегированные акции открытых акционерных обществ	470			x
- обыкновенные акции закрытых акционерных обществ	480			
- инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов	490			
- векселя	491			
Ценные бумаги иностранных эмитентов, всего	500	398 722,71	68,60	x
в том числе:				
- ценные бумаги иностранных государств	510	224 178,13	38,57	x
Еврооблигация, Республика Казахстан, ISIN: XS1263054519, дата погашения: 21.07.2025 [5]		96 450,90	16,59	0,06
Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828H946, дата погашения: 15.02.2018 [6]		61 956,26	10,66	0,00
Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828VB32, дата погашения: 15.05.2023 [7]		65 770,97	11,32	0,00
- ценные бумаги международных финансовых организаций	520			
- облигации иностранных коммерческих организаций	530	174 544,58	30,03	x
Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289, дата погашения: 19.11.2015 [8]		60 060,72	10,33	0,18
Еврооблигация, Alfa Bond Issuance PLC, ISIN: XS0288690539, дата погашения: 22.02.2017 [9]		33 438,94	5,75	0,17
Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN: XS0359381331, дата погашения: 24.04.2018 [10]		24 421,50	4,20	0,07
Еврооблигация, OFCB Capital PLC, ISIN: XS0503839622, дата погашения: 21.10.2015 [11]		33 198,83	5,71	0,14
Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN: XS0993279958, дата погашения: 14.11.2016 [12]		23 424,59	4,03	0,16
- акции иностранных акционерных обществ	540			
Доли в уставных капиталах российских обществ с ограниченной ответственностью	600			
Недвижимое имущество*	700			x
Имущественные права на недвижимое имущество*	800			x
Строящиеся и реконструируемые объекты недвижимого имущества	900			x
Проектно-сметная документация	1000			x
Иные доходные вложения в материальные ценности	1100			x
Дебиторская задолженность в том числе:	1200	12 574,51	2,16	x
- средства, переданные профессиональным участникам рынка ценных бумаг	1210	4 771,68	0,82	x
- дебиторская задолженность по сделкам купли-продажи имущества	1220			x
- дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по банковским вкладам и ценным бумагам	1230	7 759,23	1,33	x
- прочая дебиторская задолженность	1240	43,59	0,01	x
ИТОГО АКТИВОВ (строки 100 + 200 + 300 + 400 + 500 + 600 + 700 + 800 + 900 + 1000 + 1100 + 1200)	1300	581 247,40	x	x

*Примечание:

Депозиты, составляющие активы фонда:

№	Банковский счет	Срок возврата вклада
1.	Денеж. средства на депозит. счете (USD), Джей энд Ти Банк (АО), договор №31/15 от 22 апреля 2015 г.	07.05.2016

Облигации, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения
2.	Облигация федерального займа, Министерство финансов Российской Федерации, гос.рег. номер 52001RMFS, серия 52001	16.08.2023
3.	Облигация, ОАО "НОВАТЭК", гос.рег. номер 4B02-02-00268-Е, серия БО-02	12.10.2015
4.	Облигация, ПАО КБ "Восточный", гос.рег. номер 40201460В, серия 02	09.08.2018

Облигации иностранных государств и иностранных коммерческих организаций, составляющие активы фонда:

№	Облигация	Дата погашения	Период выплаты дохода	Наименование фондовой биржи
5.	Еврооблигация, Республика Казахстан, ISIN: XS1263054519	21.07.2025	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
6.	Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828H946	15.02.2018	2 раза в год	нет
7.	Облигация, Government of the United States of America, ISIN: US912828VB32	15.05.2023	2 раза в год	нет
8.	Еврооблигация, AK BARS LUXEMBOURG S.A., ISIN: XS0855334289	19.11.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
9.	Еврооблигация, Alfa Bond Issuance PLC, ISIN: XS0288690539	22.02.2017	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange)
10.	Еврооблигация, Evraz Group S.A., ISIN: XS0359381331	24.04.2018	2 раза в год	Лондонская фондовая биржа (London Stock Exchange), ЗАО "Фондовая биржа ММББ"
11.	Еврооблигация, OFCB Capital PLC, ISIN: XS0503839622	21.10.2015	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange)
12.	Еврооблигация, VPB Funding Limited, ISIN: XS0993279958	14.11.2016	2 раза в год	Ирландская фондовая биржа (Irish Stock Exchange), ЗАО "Фондовая биржа ММББ"

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал" _____ / А.В. Третьяков /
(подпись)

Генеральный директор ООО УК "Арикапитал" _____ / А.В. Третьяков /
(подпись)